

SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2016 г. – 31.03.2016 г.

Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние Актив	2
Отчет за финансовото състояние Пасив	3
Отчет за всеобхватния доход	4
Отчет за промените в собствения капитал	5
Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към финансовия отчет	7-34

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2016 '000 лв.	Към 31.12.2015 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	4	5
Инвестиционни имоти	**4**	43 038	43 689
Инвестиции в дъщерни дружества	**5**	65	65
Нематериални активи	**6**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		80	80
Нетекущи търговски вземания	**8.2.**	15	10
Нетекущи активи		**43 206**	**43 853**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**7**	-	-
Текущи търговски вземания	**8.1.**	186	194
Други вземания	**9**	33	17
Пари и парични еквиваленти	**10**	3 029	1 413
Текущи активи		**3 248**	**1 624**
Общо активи		**46 454**	**45 477**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 14.04.2016г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2016 '000 лв.	Към 31.12.2015 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**11.1.**	650	650
Премиен резерв	**11.2.**	1 861	1 861
Натрупана загуба		(323)	(502)
Текуща печалба/(загуба)		178	179
Общо собствен капитал		**2 366**	**2 188**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**12.1.**	42 422	42 422
Нетекущи пасиви		**42 422**	**42 422**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**12.2.**	1 041	355
Търговски задължения	**12.3.**	92	14
Данъчни задължения		78	41
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		14	-
Други задължения	**14**	441	457
Текущи пасиви		**1 666**	**867**
Общо пасиви		**44 088**	**43 289**
Общо собствен капитал и пасиви		**46 454**	**45 477**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева-Господинова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 14.04.2016г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 31.03.2016 '000 лв.	Към 31.03.2015 '000 лв.
Приходи	**15**	**1 792**	**1 243**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(2)	(5)
Разходи за външни услуги	**16**	(212)	(170)
Разходи за персонала	**13**	(51)	(54)
Разходи за амортизации	**3,6**	(1)	(4)
Провизии		(5)	(2)
Себестойност на продадените стоки и други активи		(651)	(137)
Други разходи	**17**	(7)	(10)
Оперативна печалба / (загуба)		**863**	**861**
Финансови разходи	**18**	(686)	(712)
Финансови приходи	**18**	1	2
Печалба / (загуба) преди данъци		**178**	**151**
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		**178**	**151**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**178**	**151**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева-Господинова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 14.04.2016г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Други резерви**	**Неразпределена печалба/ непокрита загуба**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2016 г.	650	1 861		(323)	2 188
Разпределение на печалбата:					
-дивиденти					
-други					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г.				178	178
Друг всеобхватен доход				-	-
Салдо към 31 март 2016 г.	650	1 861		(145)	2 366

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Други резерви**	**Неразпределена печалба/ непокрита загуба**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2015 г.	650	1 861		(502)	2 009
Разпределение на печалбата:					
-дивиденти					
-други					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.				179	179
Друг всеобхватен доход				-	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	650	1 861		(323)	2 188

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 14.04.2016г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 31.03.2016 '000 лв.	Към 31.03.2015 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 343	1 439
Плащания към доставчици		(216)	(199)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(33)	(33)
Плащания за данъци		(168)	(234)
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		11	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**936**	**972**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		680	170
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**680**	**170**
Финансова дейност		-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**1 616**	**1 142**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**1 413**	**1 841**
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**10**	**3 029**	**2 983**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева-Господинова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 14.04.2016г.